



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 17 de Outubro de 2016 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6760 | 290/2016 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA | . KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO DE HOT DOG C/ RECH EIO DE BLANQUET DE PERU, QUEIJO PRATO E MARGARINA (120 g), 01 SUCO DE FRUTA EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABOR UVA, MANGÁ ou PÊSSEGO, GUARDANAPO, EMBALAGEM PLASTICA PP OXIBIODEGRADAVEL TRANSPARENTE | DISPENSA D | /0 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3395 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.773,90 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 2.477,41 | 0,00 |
| 6779 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 207,29 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 651,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6780 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 54,55 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4591 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 348,20 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5809 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 549,16 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 521,56 | 0,00 |
| 6781 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 43,64 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7245 | 030/2016 | 021.615.493/0001-44 | 13779 - R. M. DOS SANTOS - MECÂNICA DE VEÍCU | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA LAMBDA B1 E B2 | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 150 | 230421/2014 | 028.171.178-08 | 13264 - IRMA APARECIDA GARCIA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 692,81 | 0,00 |
| 153 | 225855/2014 | 608.142.928-87 | 13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.840,34 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 9.388,08 | 0,00 |
| 6782 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 720,06 | 0,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4763 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 355,64 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 43 | 218206/2013 | 045.183.787/0001-02 | 8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT | | PREGÃO ELE78/2013 | | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | | | | | |
| | | | | 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL | | | | | |
| 4646 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 785,36 | 0,00 |
| | | | | 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL | | | | | |
| 217 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 58,09 | 0,00 |
| | | | | 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | |
| 4903 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 774,40 |
| | | | | 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6832 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 85,16 | 0,00 |
| | | | | 02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | |
| 8169 | 61338/1998 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 597,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0001170 -43.1998.8.26.0045 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - HEITOR REZENDE ARANTES | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8197 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | OUTROS/NÃO | /0 | 24,54 | 24,54 | 0,00 |
| 8201 | 247558/2016 | 071.584.833/0002-76 | 12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | . MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANACIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDDA, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 09/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 09/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁR IA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 09/10 | OUTROS/NÃO | /0 | 8.290,48 | 8.290,48 | 0,00 |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5790 | 240889/2015 | 012.513.538/0001-89 | 13658 - REFLETT COM DE EQUIP P/ ILUMINACAO | . LUMINÁRIA PÚBLICA DE ALTO DESEMPENHO FOTOMETRICO SOQ E LAMPADA TUBULAR 100W CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | -40 P/ | PREGÃO ELE68/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.240,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 156 | 225833/2014 | 048.388.348-45 | 13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 526,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6681 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.180,94 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.695,07 | 0,00 |
| 6783 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 207,29 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3669 | 198715/2012 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | . ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5839 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 317,56 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4760 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 676,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 13 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 31.815,16 | 0,00 |
| 6784 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 257 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 2.803,87 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 59 | 242739/2015 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS | , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 11.668,86 |
| 7583 | 242213/2015 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015 | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7584 | 242213/2015 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | , AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015 | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 147 | 224434/2014 | 173.503.638-26 | 11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 469,81 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 148 | 224862/2014 | 160.471.728-90 | 13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 400,71 | 0,00 |
| 149 | 225894/2014 | 009.687.508-93 | 12653 - ILDA PEREIRA VILELA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 550,66 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 14 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 428 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 56.328,48 | 0,00 |
| 1688 | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 3.390,14 | 0,00 |
| 6785 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 436 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 4.854,95 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 60 | 242739/2015 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS | . AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 28.100,52 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7450 | 249929/2016 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP | . SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L/10KG C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 836/2016, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, CONFORM E ATA REG PREÇOS Nº 836/2016 | PREGÃO ELE18/2016 | | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6896 | 686/2016 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA SDR COM CILINDRO ANTI - FURTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BATEDOR COM FERROLHO CHATO EM L, GUIAS E TRAVAS POP, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DE PORTÃO | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5840 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 8.915,09 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 8028 | 755/2016 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | , SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE SENDO 04 CX 3 VIAS, 02 CX SUB, 02 CX RETORNO, 02 TELOES 150", 02 PROJETOES, 01 MESA 16 CANAIS, INCLUINDO OPERAÇÃO TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM, PELO PERÍODO DE 03 DIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4528 | 477/2016 | 009.366.369/0001-97 | 13010 - PONTO A EVENTOS LTDA - ME | , LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIAS EM LONA BRANCA MED 4,00 X 4,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 5709 | 251645/2016 | 015.660.801/0001-50 | 14036 - A. BLAINSKI - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PREGÃO ELE31/2016 | | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 8204 | 708/2016 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 7,45 X 1,20M INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 6,70 X 1,20M INCLUIND SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 4,30 X 1,20M INCLUIND SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA | DISPENSA D | /0 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.434,29 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6786 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 120,01 | 0,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP 02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS 02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8200 | 147964/2008 | 060.933.603/0001-78 | 12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO | . DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 035/036 | OUTROS/NÃO | /0 | 59.942,55 | 59.942,55 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0110013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 7988 | 239816/2015 | 005.326.068/0001-89 | 10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - CONTRAPARTIDA | PREGÃO ELE41/2015 | | 0,00 | 636,95 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7519 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.322,96 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 12.256,66 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6787 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.025,54 | 0,00 |
| 7445 | 252720/2016 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES , MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJM -1530 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R313400202 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8199 | 256752/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.461,29 | 2.461,29 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8208 | 695/2016 | 004.106.730/0001-22 | 12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI | , FÓRMULA EM PÓ S/ LACTOSE NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVR ES 400G (NEO ADVANCE) | DISPENSAS D | /0 | 1.637,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8209 | 694/2016 | 009.567.012/0001-77 | 12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS | , SUPLEMENTO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS ISENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G SABOR BAUNILHA, SUPLEMEN TO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS ISENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G S/ SABOR | DISPENSAS D | /0 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8207 | 698/2016 | 048.791.685/0001-68 | 4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | , SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G) | DISPENSAS D | /0 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6838 | 585/2016 | 053.442.752/0001-79 | 12313 - OTICA STELLA LTDA - ME | , PAR DE ÓCULOS COM LENTES SIMPLES | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 8213 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | | PREGÃO ELE | 4/2015 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA - TOTAL: R\$ 873.282,11 | | | | | |
| 4761 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.458,11 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF 02.06.02.10.301.0042.2157.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0042.2157.33903009.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 8210 | 726/2016 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE 120G/120ML | DISPENSA D | /0 | 4.950,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE 02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 8212 | 256598/2016 | 021.321.917/0001-68 | 13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE TRAQUESTOMIA | DISPENSA D | /0 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 8165 | 739/2016 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | . SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 945 X 185MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8013 | 651/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . MAÇANETA ALAVANCA CROMADA, FECHADURA EXTERNA 2600/41, PLUG ROSCA BRANCO 3/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL LUXO C/50, JOELHO MARRO M LISO 90° X 3/4", LUVA MARROM LISA 3/4", COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS, SUPORTE P/ TV FIXO 1071", CONECTOR BARRA 16MM/712, LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 30PCS 40W, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LAMPADA ESPIRAL 85W X 220V, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANC PVC, TORNEIRA PARA PIA CROMADA 18CM C23 - 3/4", VEDANTE PARA TORNEIRA COURO 3/4-1/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 947,99 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 7337 | 255301/2016 | 020.767.079/0001-98 | 13998 - MIRIAM ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2170687 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , INSTALAÇÃO DE 4 SENSORES EXTERNO DE BARREIRA (IVA) P/ CENTRAL DE ALARME e 02 SENSORES INTERNOS INFRA VERMELHO C/ CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES EM ZONA APROPRIADA NA CENTRAL | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5739 | 247873/2016 | 016.989.268/0001-38 | 14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP | , ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML | PREGÃO ELE | 9/2016 | -30.650,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 5841 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 490,08 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903963.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 7580 | 670/2016 | 011.156.279/0001-13 | 14125 - AW PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | , ENVELOPE TIPO SACO OFICIO BRANCO TIMBRADO MED 23 X 11,5CM 1 X 1 COR MOD 09.0205, BOLETIM DE CONTROLE DENGUE TAM A4 210X297MM 1 VIA PAP EL OFFSET 63G 1X0 COR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903923.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 7498 | 587/2016 | 003.482.094/0001-70 | 12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES | , CONTRATAÇÃO DO PROJETO "CÉU AZUL NINGUÉM ME TIRA", PERFORMANCE CÊNICA INTERATIVA, SENDO 2 APRESENTAÇÕES COM 2 HORAS CADA, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE 6 PESSOAS E TRANSPORTE DA EQUIPE E DOS EQUIPAMENTOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 6682 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 677,59 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 5.085,21 | 0,00 |
| 6788 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 425,49 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8211 | 256774/2016 | 00000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 4724 | 166/2016 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 988,90 |
| 6714 | 243/2016 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 998,27 |
| 7276 | 242213/2015 | 019.685.191/0001-09 | 13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP | , ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT REG PREÇOS Nº 776/2015 | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 7466 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7467 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA - REG N.E. 108 | | | | | |
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - REG N.E. 2753 | PREGÃO ELE21/2012 | | 0,00 | 0,00 | 5.898,50 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 151 | 224391/2014 | 607.406.048-72 | 13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 585,33 | 0,00 |
| 152 | 224419/2014 | 805.886.548-68 | 13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.289,87 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 2.347,02 | 0,00 |
| 6789 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 196,38 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6790 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 32,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | | | | | |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7685 | 028/2016 | 071.538.359/0001-65 | 13896 - J R COM E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQU | . CARTUCHO DE TONER CE285A, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D208L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.889,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 154 | 225978/2014 | 893.274.628-15 | 12632 - AYLTON POLIMENI | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 396,48 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 13.690,95 | 0,00 |
| 6791 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 103 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.112,82 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 4.694,04 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6792 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 392,76 | 0,00 |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6481 | 236301/2015 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | . CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE32/2015 | | 0,00 | 0,00 | 11.556,40 |
| 6644 | 241681/2015 | 021.082.878/0001-93 | 13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT | . MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE73/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 130,39 | 0,00 |
| 6793 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.173,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6794 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 08 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 98,19 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8205 | 102/2016 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | . KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE | DISPENSA D | /0 | 7.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 237 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 461,75 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8206 | 105/2016 | 001.286.781/0001-95 | 11925 - AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVO | . SERVIÇO DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO | DISPENSA D | /0 | 6.999,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1216 | 242143/2015 | 066.655.226/0001-39 | 13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D | | DISPENSA D | | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO DA RUA ADHEMAR DE BARROS, 60, CENTRO, NES TE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5815 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 484,63 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 130,39 | 0,00 |
| 6795 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 521,56 | 0,00 |
| 6796 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 43,64 | 0,00 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7262 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.408,86 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/10/2016 10:22:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 26 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 130,39 | 0,00 | |
| 6797 | 249495/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 10,91 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| TOTAL | | | | | | | | 425.685,01 | 277.335,63 | 168.972,54 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 425.685,01 | 277.335,63 | 168.972,54 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO